

附件 1:

南昌市农业农村局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市农业农村局概况

一、部门主要职能

市农业农村局是主管全市农业农村工作的市政府组成部门，主要职责是：统筹负责全市“三农”和粮食工作，负责全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村机车设施和乡村治理，负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农垦管理，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，负责农业投资管理和全市粮食流通监督检查。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 18 个，包括：局本级和 17 个所属二级决算事业单位。17 个所属单位分别是：南昌市种子管理局、南昌市经营管理站、南昌市植保植检站、南昌市信息中心、南昌市动物疫病预防控制中心、南昌市农机化管理站、南昌市渔业渔政局、南昌市农产品质量安全检测中心、南昌市动物卫生监督所、南昌市农业科学院、南昌市良种场、南昌市经济作物管理站、南昌市粮油生产管理站、南昌市农业行政执法支队、南昌市农村综合产权交易中心、南昌市粮食流通监督检查执法支队、南昌市军粮供应管理中心。

本部门 2019 年年末职工人数 819 人，其中在职人员 421 人，离休人员 15 人，退休人员 383 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,759.50	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	851.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	77.58
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	176.68
七、其他收入	7	445.26	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	878.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	444.00
	12		十二、农林水支出	42	12,892.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	472.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,114.45
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	14.23
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	25,055.75	本年支出合计	56	16,101.17
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4,606.44	年末结转和结余	58	13,561.02
	29			59	
总计	30	29,662.19	总计	60	29,662.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：南昌市农业农村局		2019年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	25,055.75	24,610.50					445.26	
201	一般公共服务支出	15.00	15.00						
20113	商贸事务	15.00	15.00						
2011308	招商引资	15.00	15.00						
204	公共安全支出	142.00	142.00						
20402	公安	142.00	142.00						
2040220	执法办案	142.00	142.00						
206	科学技术支出	212.00	212.00						
20603	应用研究	10.00	10.00						
2060302	社会公益研究	10.00	10.00						
20604	技术与开发	130.00	130.00						
2060402	应用技术与开发	110.00	110.00						
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00						
20699	其他科学技术支出	72.00	72.00						
2069999	其他科学技术支出	72.00	72.00						
208	社会保障和就业支出	864.93	864.93						
20805	行政事业单位离退休	705.12	705.12						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129.57	129.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.74	518.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.81	56.81						
20808	抚恤	158.81	158.81						
2080801	死亡抚恤	158.81	158.81						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
2119901	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
212	城乡社区支出	858.75	858.75						
21208	城乡社区基层群众性自治组织收入及社区建设支出	166.00	166.00						
2120804	农村基础设施建设支出	136.00	136.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	685.00	685.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	685.00	685.00						
21299	其他城乡社区支出	7.75	7.75						
2129901	其他城乡社区支出	7.75	7.75						
213	农林水支出	20,775.96	20,330.71					445.26	
21301	农业	15,016.28	14,571.02					445.26	
2130101	行政运行	2,072.39	2,036.95					35.44	
2130102	一般行政管理事务	453.00	453.00						
2130104	事业运行	4,314.18	4,055.36					258.82	
2130106	科技转化与推广服务	1,076.24	1,076.24						
2130108	病虫害控制	338.84	187.84					151.00	
2130109	农产品质量安全	389.03	389.03						
2130110	执法监管	58.40	58.40						
2130112	农业行业业务管理	220.88	220.88						
2130119	防灾救灾	60.00	60.00						
2130124	农业组织化与产业化经营	28.00	28.00						
2130125	农产品加工与促销	28.00	28.00						
2130126	农村公益事业	269.00	269.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	41.00	41.00						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	160.00	160.00						
2130199	其他农林水支出	5,507.32	5,507.32						
21302	林业和草原	6.18	6.18						
2130201	行政运行	6.18	6.18						
21303	水利	212.40	212.40						
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00						
2130308	水利前期工作	10.00	10.00						
2130314	防汛	100.00	100.00						
2130315	抗旱	40.00	40.00						
2130316	农田水利	53.40	53.40						
21305	扶贫	214.00	214.00						
2130599	其他扶贫支出	214.00	214.00						
21306	农业综合开发	4.50	4.50						
2130699	其他农业综合开发支出	4.50	4.50						
21308	普惠金融发展支出	20.85	20.85						
2130803	农业保险保费补贴	20.85	20.85						
21399	其他农林水支出	5,301.75	5,301.75						
2139999	其他农林水支出	5,301.75	5,301.75						
215	资源勘探信息等支出	0.35	0.35						
21599	其他资源勘探信息等支出	0.35	0.35						
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.35	0.35						
221	住房保障支出	461.84	461.84						
22102	住房改革支出	461.84	461.84						
2210201	住房公积金	353.83	353.83						
2210203	购房补贴	108.01	108.01						
222	粮油物资储备支出	709.92	709.92						
22201	粮油事务	709.92	709.92						
2220101	行政运行	383.44	383.44						
2220102	一般行政管理事务	75.23	75.23						
2220199	其他粮油事务支出	251.25	251.25						
229	其他支出	15.00	15.00						
22999	其他支出	15.00	15.00						
2299901	其他支出	15.00	15.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目			2019年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：南昌市农业农村局			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					
			16,101.17	9,586.11	6,515.06			
201		一般公共服务支出	30.00		30.00			
20113		商贸事务	30.00		30.00			
2011308		招商引资	30.00		30.00			
204		公共安全支出	77.58		77.58			
20402		公安	77.58		77.58			
2040220		执法办案	77.58		77.58			
206		科学技术支出	176.68		176.68			
20603		应用研究	17.44		17.44			
2060302		社会公益研究	17.44		17.44			
20604		技术与开发	77.52		77.52			
2060402		应用技术与开发	77.52		77.52			
20699		其他科学技术支出	81.73		81.73			
2069999		其他科学技术支出	81.73		81.73			
208		社会保障和就业支出	878.78	839.68	39.10			
20805		行政事业单位离退休	718.97	718.97				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	129.57	129.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.64	530.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76				
20808		抚恤	158.81	120.71	38.10			
2080801		死亡抚恤	158.81	120.71	38.10			
20899		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
210		卫生健康支出	0.79	0.79				
21011		行政事业单位医疗	0.79	0.79				
2101101		行政单位医疗	0.79	0.79				
212		城乡社区支出	444.00	256.00	188.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的基本支出	236.00	136.00	100.00			
2120804		农村基础设施建设支出	206.00	106.00	100.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00				
21211		农业土地开发资金安排的支出	120.00	120.00				
2121100		农业土地开发资金安排的支出	120.00	120.00				
21299		其他城乡社区支出	88.00		88.00			
2129901		其他城乡社区支出	88.00		88.00			
213		农林水支出	12,892.01	7,415.57	5,476.44			
21301		农业	11,896.16	7,109.39	4,786.76			
2130101		行政运行	2,089.53	2,089.53				
2130102		一般行政管理事务	244.08		244.08			
2130104		事业运行	4,737.49	4,737.49				
2130106		科技转化与推广服务	718.43		718.43			
2130108		病虫害控制	615.74	33.95	581.78			
2130109		农产品质量安全	38.29		38.29			
2130110		执法监管	50.80		50.80			
2130111		统计监测与信息服务	20.81		20.81			
2130112		农业行业业务管理	228.28		228.28			
2130119		防灾救灾	51.56	51.56				
2130124		农业组织化与产业化经营	33.72	13.72	20.00			
2130126		农村公益事业	149.00	149.00				
2130135		农业资源保护修复与利用	60.99		60.99			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	144.41		144.41			
2130199		其他农业支出	2,713.05	34.15	2,678.90			
21302		林业和草原	6.18	6.18				
2130201		行政运行	6.18	6.18				
21303		水利	192.00		192.00			
2130306		水利工程运行与维护	9.00		9.00			
2130308		水利前期工作	10.00		10.00			
2130314		防汛	100.00		100.00			
2130315		抗旱	40.00		40.00			
2130316		农田水利	33.00		33.00			
21305		扶贫	214.00		214.00			
2130505		生产发展						
2130599		其他扶贫支出	214.00		214.00			
21306		农业综合开发	4.50		4.50			
2130699		其他农业综合开发支出	4.50		4.50			
21308		普惠金融发展支出	20.85		20.85			
2130803		农业保险保费补贴	20.85		20.85			
21399		其他农林水支出	558.32	300.00	258.32			
2139999		其他农林水支出	558.32	300.00	258.32			
215		资源勘探信息等支出	0.35	0.09	0.26			
21599		其他资源勘探信息等支出	0.35	0.09	0.26			
2159999		其他资源勘探信息等支出	0.35	0.09	0.26			
221		住房保障支出	472.29	472.29				
22102		住房改革支出	472.29	472.29				
2210201		住房公积金	360.61	360.61				
2210203		购房补贴	111.68	111.68				
222		粮油物资储备支出	1,114.45	601.69	512.77			
22201		粮油事务	1,114.45	601.69	512.77			
2220101		行政运行	396.67	396.67				
2220102		一般行政管理事务	75.25	4.23	71.02			
2220199		其他粮油事务支出	642.54	200.79	441.75			
229		其他支出	14.23		14.23			
22999		其他支出	14.23		14.23			
2299901		其他支出	14.23		14.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市农业农村局						公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,759.50	一、一般公共服务支出	31	30.00	30.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	77.58	77.58	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	176.68	176.68	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	878.78	878.78	
	9		九、卫生健康支出	39	0.79	0.79	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	444.00	88.00	356.00
	12		十二、农林水支出	42	11,830.14	11,830.14	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.35	0.35	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	472.29	472.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,114.45	1,114.45	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	14.23	14.23	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	24,610.50	本年支出合计	56	15,039.30	14,683.30	356.00
年初财政拨款结转和结余	27	2,969.83	年末财政拨款结转和结余	57	12,541.03	11,946.03	595.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2,869.83		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	100.00		59			
总计	30	27,580.33	总计	60	27,580.33	26,629.33	951.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市农业农村局				2019年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				14,683.30	8,862.51	5,820.79
			一般公共服务支出	30.00		30.00
			20113 商贸事务	30.00		30.00
			2011308 招商引资	30.00		30.00
			204 公共安全支出	77.58		77.58
			20402 公安	77.58		77.58
			2040220 执法办案	77.58		77.58
			206 科学技术支出	176.68		176.68
			20603 应用研究	17.44		17.44
			2060302 社会公益研究	17.44		17.44
			20604 技术与开发	77.52		77.52
			2060402 应用技术与开发	77.52		77.52
			20699 其他科学技术支出	81.73		81.73
			2069999 其他科学技术支出	81.73		81.73
			208 社会保障和就业支出	878.78	839.68	39.10
			20805 行政事业单位离退休	718.97	718.97	
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	129.57	129.57	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.64	530.64	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76	
			20808 抚恤	158.81	120.71	38.10
			2080801 死亡抚恤	158.81	120.71	38.10
			20899 其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
			210 卫生健康支出	0.79	0.79	
			21011 行政事业单位医疗	0.79	0.79	
			2101101 行政单位医疗	0.79	0.79	
			212 城乡社区支出	88.00		88.00
			21299 其他城乡社区支出	88.00		88.00
			2129901 其他城乡社区支出	88.00		88.00
			213 农林水支出	11,830.14	6,947.97	4,882.17
			21301 农业	10,834.29	6,641.79	4,192.50
			2130101 行政运行	2,049.25	2,049.25	
			2130102 一般行政管理事务	244.08		244.08
			2130104 事业运行	4,310.16	4,310.16	
			2130106 科技转化与推广服务	715.11		715.11
			2130108 病虫害控制	609.78	33.95	575.82
			2130109 农产品质量安全	38.29		38.29
			2130110 执法监管	50.80		50.80
			2130111 统计监测与信息服务	20.81		20.81
			2130112 农业行业业务管理	228.28		228.28
			2130119 防灾救灾	51.56	51.56	
			2130124 农业组织化与产业化经营	33.72	13.72	20.00
			2130126 农村公益事业	149.00	149.00	
			2130135 农业资源保护修复与利用	60.99		60.99
			2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	144.41		144.41
			2130199 其他农业支出	2,128.07	34.15	2,093.92
			21302 林业和草原	6.18	6.18	
			2130201 行政运行	6.18	6.18	
			21303 水利	192.00		192.00
			2130306 水利工程运行与维护	9.00		9.00
			2130308 水利前期工作	10.00		10.00
			2130314 防汛	100.00		100.00
			2130315 抗旱	40.00		40.00
			2130316 农田水利	33.00		33.00
			21305 扶贫	214.00		214.00
			2130505 生产发展			
			2130599 其他扶贫支出	214.00		214.00
			21306 农业综合开发	4.50		4.50
			2130699 其他农业综合开发支出	4.50		4.50
			21308 普惠金融发展支出	20.85		20.85
			2130803 农业保险保费补贴	20.85		20.85
			21399 其他农林水支出	558.32	300.00	258.32
			2139999 其他农林水支出	558.32	300.00	258.32
			215 资源勘探信息等支出	0.35	0.09	0.26
			21599 其他资源勘探信息等支出	0.35	0.09	0.26
			2159999 其他资源勘探信息等支出	0.35	0.09	0.26
			221 住房保障支出	472.29	472.29	
			22102 住房改革支出	472.29	472.29	
			2210201 住房公积金	360.61	360.61	
			2210203 购房补贴	111.68	111.68	
			222 粮油物资储备支出	1,114.45	601.69	512.77
			22201 粮油事务	1,114.45	601.69	512.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：南昌市农业农村局				2019年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,172.12	302	商品和服务支出	2,668.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,869.48	30201	办公费	374.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.40	30202	印刷费	21.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.75	30203	咨询费	7.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	885.67	30205	水费	9.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.98	30206	电费	25.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.97	30207	邮电费	27.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	443.28	30208	取暖费	13.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	15.15	30209	物业管理费	59.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.52	30211	差旅费	47.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	506.14	30212	因公出国(境)费用	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	87.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	231.78	30214	租赁费	76.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,022.19	30215	会议费	6.33	31010	安置补助	
30301	离休费	157.99	30216	培训费	25.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	17.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	128.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	65.76	30225	专用燃料费	4.33	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	848.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	463.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	658.96	30229	福利费	109.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.65	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用	145.35	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	185.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,194.30	公用支出合计					2,668.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市农业农村局		2019年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	190.32	65.88
1.因公出国（境）费		2	46.20	8.74
2.公务用车购置及运行维护费		3	66.42	39.57
(1)公务用车购置费		4		
(2)公务用车运行维护费		5	66.42	39.57
3.公务接待费		6	77.70	17.56
(1)国内接待费		7	77.70	17.56
其中：外事接待费		8		
(2)国（境）外接待费		9		
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0.01
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0.11
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市农业农村局		2019年度		公开08表 金额单位：万元				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		212	100.00	851.00	356.00	256.00	100.00	595.00
		城乡社区支出	100.00	851.00	356.00	256.00	100.00	595.00
		21208	100.00	166.00	236.00	136.00	100.00	30.00
		国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出						
		2120804	100.00	136.00	206.00	106.00	100.00	30.00
		农村基础设施建设支出						
		2120899		30.00	30.00	30.00		
		其他国有土地有偿使用收入安排的支出						
		21211		685.00	120.00	120.00		565.00
		农业土地开发资金安排的支出						
		2121100		685.00	120.00	120.00		565.00
		农业土地开发资金安排的支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市农业农村局		2019年度		公开09表 金额单位：万元
项目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	15	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9	8	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11		

注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 29,662.19 万元，其中年初结转和结余 4,606.44 万元，较 2018 年增加 708.72 万元，增长 18.18%；本年收入合计 25,055.75 万元，较 2018 年增加 5,532.85 万元，增长 28.34%，主要原因是：机构改革后职能增加，项目经费增长等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24,610.50 万元，占 98.22%；其他收入 445.26 万元，占 1.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 29,662.19 万元，其中本年支出合计 16,101.17 万元，较 2018 年减少 3122.06 万元，下降 16.24%，主要原因是：部分项目跨年度实施；年末结转和结余 13,561.02 万元，较 2018 年增加 9261.57 万元，增长 215.41%，主要原因是：部分项目跨年度实施。

本年支出的具体构成为：基本支出 9,586.11 万元，占 59.54%；项目支出 6,515.06 万元，占 40.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9,587.10 万元，决算数为 15,039.30 万元，完成年初预算的 156.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15.00 万元，决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 200.00%，主要原因是追加项目支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 142.99 万元，决算数为 176.68 万元，完成年初预算的 123.56%，主要原因是：追加项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 668.19 万元，决算数为 878.78 万元，完成年初预算的 131.52%，主要原因是：基数调标等。

（四）城乡社区支出年初预算数为 150.00 万元，决算数为 444.00 万元，完成年初预算的 296.00%，主要原因是：追加项目支出。

（五）农林水支出年初预算数为 7,142.43 万元，决算数为 11,830.14 万元，完成年初预算的 165.63%，主要原因是：追加项目支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 472.29 万元，决算数为 472.29 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：按预算支出。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为 590.09 万元，决算数为 1,114.45 万元，完成年初预算的 188.86%，主要原因是：追加项目支出。

(八)其他支出年初预算数为 406.11 万元,决算数为 14.23 万元,完成年初预算的 3.50%,主要原因是:项目跨年度实施。

(九)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 77.58 万元,主要原因是:追加项目支出。

(十)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0.79 万元,主要原因是:追加项目支出。

(十一)资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0.35 万元,主要原因是:追加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,862.51 万元,其中:

(一)工资福利支出 5,172.12 万元,较 2018 年减少 2558.29 万元,下降 33.09%,主要原因是:执行预算会计制度,会计科目调整。

(二)商品和服务支出 2,668.20 万元,较 2018 年增加 2206.04 万元,增长 477.33%,主要原因是:执行预算会计制度,会计科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出 1,022.19 万元,较 2018 年增加 146.46 万元,增长 16.72%,主要原因是:执行预算会计制度,会计科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 190.32 万元，决算数为 65.88 万元，完成预算的 34.62%，决算数较 2018 年减少 19.3 万元，下降 22.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 46.20 万元，决算数为 8.74 万元，完成预算的 18.92%，决算数较 2018 年减少 19.08 万元，下降 68.58%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为 77.70 万元，决算数为 17.56 万元，完成预算的 22.60%，决算数较 2018 年增加 9.78 万元，增长 125.71%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 66.42 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年减少 14.98 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 66.42 万元，决算数为 39.57 万元，完成预算的 59.58%，决算数较 2018 年增加 4.97 万元，增长 14.36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 792.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 41.71 万元，降低 5.00%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2402.01 万元，其中：政府采购货物支出 885.77 万元、政府采购工程支出 0.57 万元、政府采购服务支出 1515.67 万元。授予中小企业合同金额 1385.68 万元，占政府采购支出总额的 62.87%，其中：授予小微企业合同金额 806.18 万元，占政府采购支出总额的 36.58%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目77个，共涉及资金12,877.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的99.69%。

组织对局本级、南昌市种子管理局、南昌市经营管理站等18个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出14,683.30万元，政府性基金预算支出356.00万元。其中，对局本级、南昌市种子管理局、南昌市经营管理站整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各单位绩效评价等级均达到优或良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映农村集体产权制度改革

以奖代补项目绩效自评结果。

农村集体产权制度改革以奖代补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。**主要产出和效果：**一是农村集体产权制度改革以奖代补项目预计完成全市50%集体资产股份合作制改革，实际完成全市近80%集体资产股份合作制改革；有效促进全市各县区加快经营性资产股份合作制改革进程。预计对40个改革优秀村进行奖补，实际完成81个改革优秀村的奖补，有利于带动其他村加快改革进度；计划开展业务培训20人次，实际达到275人，到会率达到95%以上，项目实际执行情况良好；二是农村集体产权制度改革以奖代补工作走在全省前列；1、农村集体资产清产核资省级验收成绩排名全省第一（全省唯一市级平均成绩、被核查县区成绩均达到优秀的地市）。2、股份合作制改革进展顺利，截至12月底，全市共完成910个村级集体资产股份合作制改革，占比近78%，在全省排在首位，其中湾里区、南昌县、进贤县全面完成，经开区和红谷滩新区取得重大突破。3、第三批全国改革试点湾里区改革经验基本形成。探索形成了成员身份确认“5293模式”、股权配置3类8种架构经验，推动了集体资产要素流动，有13个村将资源性资产以合作开发、入股经营、经营权流转等方式获得集体经济收益，先后接受农业农村部的督查和评估，资料完善、程序规范、发展成效明显等方面获得肯定和点赞。**发现的问题及原因：**绩效目标

申报不够合理，对项目实际情况预估不够精确，与项目实际完成数量有一定差距。**下一步改进措施：**提高项目绩效责任意识，科学、合理、高效地设置项目绩效目标，推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度以及项目资金使用的制度化、科学化、高效化。

农村集体产权制度改革以奖代补项目绩效自评综述：农村集体产权制度改革以奖代补项目为延续性项目。从2017年开始，按照“清资产、定成员、量股份、创实体、建机制”的思路，力争用2年左右时间基本完成农村集体资产清产核资工作，用5年左右时间基本完成农村集体经营性资产股份合作制改革。到2020年底，初步建立村级集体经济收入稳定增长机制，力争村级集体经济实力进一步增强，带动、服务和保障能力显著提高，村级集体经济年收入超过5万元（包括财政一般性转移支付补助资金、经营收入、发包上交收入、投资收益和其他收入等，不含项目补助和村干部报酬补助）的村达到全省总数的80%以上，并培育一批经济强村。在项目实施过程中，已完成全市所有农村集体资产清产核资和改革试点工作，完成全市50%集体资产股份合作制改革以及对40个改革优秀村进行奖补。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效评价表
(2019年度)

项目名称	南昌市农业农村局农村集体产权制度改革以奖代补项目		
主管部门	南昌市农业农村局	实施	南昌市经营管理站

					单位				
			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	400	400	400	10	100%	10分	
	其中：当年 财政拨款	200	400	400	400	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进全市各县区加快经营性资产股份合作制改革进度，在完成清产核资的基础上，完成成员身份确认、资产量化和股权配置、组织登记和制度建设等改革任务				1、完成全市80%集体资产股份合作制改革； 2、对81个改革优秀村进行奖补； 3、开展业务培训达到275人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	优秀改革村 奖补数量(10 分)	40个	81个	10分	10分	-	
			接受业务培 训人数 (10分)	200个	275个	10分	10分	-	
		质量指标 (15分)	奖补对象符 合文件要求 (5分)	100%	100%	5分	5分	-	
			培训到会率 (10分)	95%	95%	10分	10分	-	
		时效指标 (5分)	奖补资金及 时到位 (3分)	100%	100%	5分	5分	-	
			培训及时率 (2份)	100%	100%	2分	2分	-	
		成本指标 (10分)	一等奖每个 村奖励7万 元；二等奖每 个村奖励5 万元；三等奖 每个村奖励 3万元(5分)	100%	100%	5分	5分	-	
			培训经费使 用率(5分)	100%	100%	5分	5分	-	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	-	-	-	-	-	-

	社会效益指标 (15分)	完成全市50%集体资产股份合作制改革(15分)	100%	100%	15分	15分	-	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标 (15分)	建立符合市场经济要求的农村集体经济运营新机制(15分)	50%	80%	15分	15分	-	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	奖补对象满意度(10分)	95%	85%	10分	8.95分	-
总分					100	98.95分	-	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

8、2019年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业的社会公益专项科研方面的支出；

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：
反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

15、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：
反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新农机、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、农药、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：
反映用于农产品质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出；

19、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出；

20、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；

21、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；

22、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出；

24、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出；

25 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴；

26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出；

27、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；

29、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出；

30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；

31、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等；

32、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

33、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

35、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出；

36、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴；

37、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

38、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出；

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

41、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

42、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

43、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除行政运行等项目以外其他用于粮油事务方面的支出；

44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

46、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

47、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

48、机关运行经费支出：部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。